

LUX SANTE S.A.

société anonyme

avec siège social à: **L-2227 Luxembourg, 11, Avenue de la Porte Neuve**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 112 632

RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

du **16 décembre 2016**

No 42386

L'an deux mille seize,

le seize décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu :

Monsieur **Gérard LANDAUER**, directeur de société, demeurant au
61, Avenue Champel, CH-1206 Genève (Suisse),

ici représenté par :

Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse
professionnelle au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Genève
(Suisse), le 8 décembre 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par la
mandataire de la personne comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle personne comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique de la société « **LUX SANTE** » (la « **Société** ») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, constituée suivant acte notarié, dressé par le notaire soussigné en date du 06 décembre 2005, et dont sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial**»), fut faite le 08 mars 2006, sous le numéro 494 et page 23683.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 112 632.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2014, publié au Mémorial, le 20 février 2015, sous le numéro 475 et page 22787.

Laquelle personne comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à **TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR)** a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'actionnaire unique DECIDE d'approuver sans restriction ni réserve le bilan intermédiaire et du compte de pertes et profits de la société arrêtés au 9 décembre 2016.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'actionnaire unique DECIDE la dissolution anticipée de la Société « **LUX SANTE A.G.** » prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'actionnaire unique DECIDE de nommer la société:

« **ADT Services S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg sous le numéro B 194890,

représentée par Monsieur Dominique AUDIA, avec adresse professionnelle au 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg,

aux fonctions de seul liquidateur (le « **Liquidateur** ») de la Société.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'actionnaire unique DECIDE d'investir le Liquidateur des pouvoirs suivants :

- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le Liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg .

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la même mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : C. AGOSTINI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 décembre 2016. Relation :
EAC/2016/29683. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé :
SANTIONI.
